

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Детский сад № 27 "Золотая рыбка"
(наименование должности)

И.А. Ушакова

(подпись) (расшифровка подписи)
"27" "12" 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск»

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление общего образования Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 27 "Золотая рыбка" города Обнинска

ИНН / КПП

4025037306 / 402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю2641

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	x	x	x	50 155 913,00	50 573 328,00	51 879 544,00
в том числе:						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 01 4 01 40101	x	130	7 523 172,00	8 440 587,00	9 446 803,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A 01 4 01 16310	x	130	21 748 995,00	21 748 995,00	21 748 995,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	A 01 4 01 S6320	x	130	7 450 304,00	7 450 304,00	7 450 304,00
Субсидия на иные цели на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 01 4 01 40102	x	152	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B 08 401 40802	x	152	0,00	0,00	300 000,00
Поступления и выплаты за чет оказания платных услуг и иных доходов учреждения	П 00 0 00 00000	x	130	11 433 442,00	11 433 442,00	11 433 442,00
Расходы, всего:	x	x	x	50 155 913,00	50 573 328,00	51 879 544,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Субсидия на выполнение муниципального задания на дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска	A 01 4 01 40101	x	x	7 523 172,00	8 440 587,00	9 446 803,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	787 450,00	787 450,00	787 450,00
в том числе:оплата труда		111	211	584 800,00	584 800,00	584 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	226	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	182 650,00	182 650,00	182 650,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	6 735 722,00	7 653 137,00	8 659 353,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	6 735 722,00	7 653 137,00	8 659 353,00
в том числе: услуги связи		244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги		244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00
коммунальные услуги		247	223	3 056 305,00	3 973 720,00	4 979 936,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие работы, услуги		244	226	1 071 891,00	1 071 891,00	1 071 891,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 457 526,00	1 457 526,00	1 457 526,00
Субсидия на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	A 01 4 01 16310	x	x	21 748 995,00	21 748 995,00	21 748 995,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	21 531 505,00	21 531 505,00	21 531 505,00
в том числе: оплата труда		111	211	16 437 254,00	16 437 254,00	16 437 254,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	4 994 251,00	4 994 251,00	4 994 251,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	217 490,00	217 490,00	217 490,00
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	217 490,00	217 490,00	217 490,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение муниципального задания на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	A 01 4 01 S6320	x	x	7 450 304,00	7 450 304,00	7 450 304,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		100	x	7 450 304,00	7 450 304,00	7 450 304,00
в том числе:						
оплата труда		111	211	5 682 200,00	5 682 200,00	5 682 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 728 104,00	1 728 104,00	1 728 104,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет целевых субсидий		x	x			
Субсидия на иные цели на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дошкольного образования	B 01 4 01 40102			2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие работы, услуги		244	226	500 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях	B 0840140802			0,00	0,00	300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	0,00	300 000,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	x	0,00	0,00	300 000,00

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	0,00	0,00	300 000,00
Поступления и выплаты за чет оказания платных услуг и иных доходов учреждения	П 00 0 00 00000	х	х	11 433 442,00	11 433 442,00	11 433 442,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	х	1 168 467,00	1 168 467,00	1 168 467,00
в том числе: оплата труда		111	211	887 440,00	887 440,00	887 440,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	271 027,00	271 027,00	271 027,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	10 261 975,00	10 261 975,00	10 261 975,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	х	10 261 975,00	10 261 975,00	10 261 975,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	230 000,00	230 000,00	230 000,00
прочие работы, услуги		244	226	230 807,00	230 807,00	230 807,00
прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 701 168,00	9 701 168,00	9 701 168,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата иных платежей		853	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	КВР	КОСГУ	Сумма		
						на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	x	x	19 215 187,00	19 632 602,00	20 938 818,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x						
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x				19 215 187,00	19 632 602,00	20 938 818,00
2.1	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x				19 215 187,00	19 632 602,00	20 938 818,00
	в том числе по году начала закупки:							
	услуги связи	2025	А 01 4 01 40101	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	транспортные расходы	2025	А0140140 101	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00


	коммунальные услуги	2025	A0140140 101	244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2025	A0140140 101	244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	прочие работы, услуги	2025	A0140140 101	244	226	1 071 891,00	1 071 891,00	1 071 891,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2025	A0140140 101	244	340	1 457 526,00	1 457 526,00	1 457 526,00
	увеличение стоимости основных средств	2025	A0140116 310	244	310	217 490,00	217 490,00	217 490,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2025	B0140140 102	244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	прочие работы, услуги	2025	B0140140 102	244	226	500 000,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2025	B0840140 802	244	310	0,00	0,00	300 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2025	П0000000 000	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2025	П0000000 000	244	340	9 701 168,00	9 701 168,00	9 701 168,00
	увеличение стоимости прочие работы	2025	П0000000 000	244	225	230 000,00	230 000,00	230 000,00
	увеличение стоимости прочие расходы	2025	П0000000 000	244	226	230 807,00	230 807,00	230 807,00
	коммунальные услуги	2025	П0000000 000	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	коммунальные услуги	2025	A0140140 101	247	223	3 056 305,00	3 973 720,00	4 979 936,00

2.2	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27 " Золотая рыбка"
(должность)


(подпись) И.А. Ушакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заведующий
(должность)


(подпись) Грибановская Т.И.
(расшифровка подписи) (телефон)

Проверил: бухгалтер 1 категории

Грибановская Т.И.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города в сфере
образования -начальник управления общего образования
наименование должности уполномоченного лица)


(подпись) Волнистова Т.В.
(расшифровка подписи)

"28" 12. 2024 г.

